

# 平成26年度 収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	増 減	備 考
I 正味財産増減の部				
1. 経常損益の部				
(1) 経常収益				
会費収入	5,285,000	5,193,500	△ 91,500	
公園利用料収入	33,000,000	33,258,160	258,160	
キャンプ場使用料収入	9,650,000	9,641,450	△ 8,550	
指定管理料収入	24,120,000	24,119,999	△ 1	
受託料収入	15,861,000	15,862,000	1,000	
補助交付金収入	18,872,000	18,885,180	13,180	
運営補助金収入	16,491,000	16,491,000	0	
事業交付金収入	1,950,000	1,963,180	13,180	
事業補助金収入	431,000	431,000	0	
事業負担金収入	3,200,000	3,202,903	2,903	
事業活動収入	6,500,000	6,515,918	15,918	
テナント料収入	1,584,000	1,584,000	0	
テナント料収入	1,440,000	1,440,000	0	
共益金収入	144,000	144,000	0	
使用料収入	550,000	541,430	△ 8,570	
預り使用料収入	550,000	549,350	△ 650	
預り水道料収入	110,000	122,826	12,826	
預り電気料収入	440,000	426,524	△ 13,476	
事業収入	19,900,000	20,098,082	198,082	
商品売上収入	4,100,000	4,062,512	△ 37,488	
飲食売上収入	5,100,000	5,169,374	69,374	
販売手数料収入	9,350,000	9,567,481	217,481	
自動販売機手数料収入	600,000	577,315	△ 22,685	
レンタサイクル使用料収入	750,000	721,400	△ 28,600	
出店料収入	630,000	642,000	12,000	
繰入金収入	2,694,000	2,308,579	△ 385,421	
雑収入	1,104,000	1,068,819	△ 35,181	
雑収入	1,099,000	1,065,199	△ 33,801	
受取利息収入	5,000	3,620	△ 1,380	
<b>経常収益 計</b>	<b>143,500,000</b>	<b>143,471,370</b>	<b>△ 28,630</b>	
(2) 経常費用				
観光振興費支出	14,080,000	14,133,788	53,788	
給料諸手当支出	6,400,000	6,382,567	△ 17,433	
福利厚生費支出	1,350,000	1,420,903	70,903	
通信運搬費支出	600,000	602,597	2,597	

賃借料支出	550,000	561,392	11,392
需用費支出	900,000	899,926	△ 74
会議費支出	50,000	34,996	△ 15,004
支払負担金支出	800,000	800,000	0
事業運営費支出	270,000	271,142	1,142
事業活動費支出	2,100,000	2,125,989	25,989
視察研修費支出	430,000	367,841	△ 62,159
助成金支出	150,000	199,000	49,000
雑費支出	20,000	5,153	△ 14,847
繰出金支出	460,000	462,282	2,282
<b>誘客受入対策費支出</b>	<b>23,400,000</b>	<b>23,240,773</b>	<b>△ 159,227</b>
給料諸手当支出	7,900,000	7,847,581	△ 52,419
福利厚生費支出	1,900,000	2,102,672	202,672
賃金支出	2,250,000	2,183,400	△ 66,600
旅費交通費支出	180,000	235,364	51,084
観光宣伝費支出	650,000	684,470	34,470
広告宣伝費支出	900,000	891,382	△ 8,618
印刷製本費支出	1,700,000	1,698,360	△ 1,640
情報発信費支出	1,050,000	1,029,836	△ 20,164
通信運搬費支出	1,210,000	1,223,635	13,635
賃借料支出	830,000	753,865	△ 76,135
負担金支出	200,000	190,000	△ 10,000
水道光熱費支出	840,000	806,431	△ 33,569
需用費支出	1,090,000	903,890	△ 186,110
修繕費支出	10,000	12,160	2,160
衛生費支出	140,000	134,032	△ 5,968
研修活動費支出	250,000	214,082	△ 35,918
事業活動費支出	2,300,000	2,333,893	33,893
<b>公園管理費</b>	<b>57,150,000</b>	<b>57,329,119</b>	<b>179,119</b>
給料諸手当支出	28,800,000	28,839,942	39,942
福利厚生費支出	6,300,000	6,567,246	267,246
賃金支出	1,300,000	1,371,750	71,750
旅費交通費支出	50,000	45,480	△ 4,520
通信運搬費支出	400,000	425,706	25,706
需用費支出	3,700,000	3,649,545	△ 50,455
賃借料支出	100,000	89,400	△ 10,600
什器備品費支出	50,000	50,760	760
委託料支出	6,350,000	6,188,896	△ 161,104
公園利用促進費支出	5,700,000	5,704,036	4,036
保守料支出	800,000	790,122	△ 9,878
租税公課費支出	1,900,000	1,913,800	13,800
借入金返済支出	1,500,000	1,500,000	0
支払利息支出	160,000	160,773	773
雑費支出	40,000	31,663	△ 8,337
<b>キャンプ場管理費</b>	<b>15,240,000</b>	<b>15,328,168</b>	<b>88,168</b>

給料諸手当支出	3,000,000	3,181,443	181,443
福利厚生費支出	800,000	702,846	△ 97,154
賃金支出	5,700,000	5,671,945	△ 28,055
旅費交通費支出	170,000	171,145	1,145
需用費支出	270,000	283,366	13,366
水道光熱費支出	1,950,000	1,942,085	△ 7,915
印刷製本費支出	30,000	27,216	△ 2,784
修繕費支出	150,000	154,832	4,832
通信運搬費支出	230,000	233,659	3,659
賃借料支出	30,000	23,504	△ 6,496
広告宣伝費支出	180,000	207,360	27,360
衛生費支出	1,650,000	1,660,399	10,399
損害保険料支出	310,000	309,630	△ 370
事業活動費支出	140,000	138,137	△ 1,863
什器備品費支出	170,000	168,972	△ 1,028
諸会費支出	50,000	43,129	△ 6,871
租税公課費支出	410,000	408,500	△ 1,500
<b>法人管理費支出</b>	<b>5,940,000</b>	<b>5,967,600</b>	<b>27,600</b>
給料諸手当支出	1,700,000	1,669,296	△ 30,704
福利厚生費支出	350,000	361,573	11,573
賃金支出	520,000	548,563	28,563
会議費支出	510,000	615,162	105,162
諸会費支出	230,000	226,000	△ 4,000
旅費交通費支出	80,000	49,070	△ 26,650
通信運搬費支出	200,000	186,336	△ 13,664
水道光熱費支出	60,000	9,072	△ 50,928
交際費支出	200,000	165,136	△ 34,864
賃借料支出	530,000	632,892	102,892
需用費支出	790,000	811,487	21,487
印刷製本費支出	470,000	427,024	△ 42,976
什器備品費支出	50,000	0	△ 50,000
租税公課費支出	100,000	86,067	△ 13,933
雑費支出	150,000	175,642	25,642
<b>販売管理費支出</b>	<b>21,490,000</b>	<b>21,564,387</b>	<b>74,387</b>
給料諸手当支出	6,650,000	6,650,657	657
福利厚生費支出	1,150,000	1,130,076	△ 19,924
賃金支出	3,530,000	3,518,375	△ 11,625
印刷製本費支出	100,000	81,000	△ 19,000
通信運搬費支出	250,000	279,610	29,610
賃借料支出	900,000	1,020,157	120,157
需用費支出	1,310,000	1,292,768	△ 17,232
水道光熱費支出	650,000	616,837	△ 33,163
負担金支出	540,000	546,016	6,016
修繕費支出	100,000	103,744	3,744
消耗品費支出	500,000	470,980	△ 29,020

使用料支出	350,000	352,200	2,200
商品仕入支出	2,670,000	2,797,552	127,552
原材料費支出	1,890,000	1,862,155	△ 27,845
広告宣伝費支出	200,000	185,230	△ 14,770
租税公課費支出	600,000	600,810	810
雑費支出	100,000	56,220	△ 43,780
<b>施設管理費支出</b>	<b>5,860,000</b>	<b>5,934,774</b>	<b>74,774</b>
賃金支出	320,000	314,250	△ 5,750
通信運搬費支出	90,000	89,232	△ 768
需用費支出	180,000	173,731	△ 6,269
什器備品費支出	50,000	0	△ 50,000
保守料支出	610,000	656,922	46,922
修繕費支出	100,000	42,552	△ 57,448
水道料支出	400,000	315,571	△ 84,429
支払水道料支出	110,000	122,826	12,826
電気料支出	1,500,000	1,475,049	△ 24,951
支払電気料支出	440,000	426,524	△ 13,476
燃料費支出	760,000	856,154	96,154
損害保険料支出	250,000	232,160	△ 17,840
施設整備費支出	620,000	685,050	65,050
寄付金支出	0	17,000	17,000
雑費支出	180,000	181,456	1,456
繰出金支出	250,000	346,297	96,297
<b>経常費用 計</b>	<b>143,160,000</b>	<b>143,498,609</b>	<b>338,609</b>
評価損益調整前当期増減額	340,000	△ 27,239	△ 367,239
評価損益等 計			0
<b>当期経常増減額</b>	<b>340,000</b>	<b>△ 27,239</b>	<b>△ 367,239</b>
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額			0
<b>当期一般賞味財産増減額</b>	<b>340,000</b>	<b>△ 27,239</b>	<b>△ 367,239</b>
一般賞味財産期首残高	△ 1,797,000	△ 1,147,693	649,307
一般賞味財産期末残高	△ 1,457,000	△ 1,174,932	282,068
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定賞味財産増減額	0	0	0
一般賞味財産期首残高	0	0	0
一般賞味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 1,457,000</b>	<b>△ 1,174,932</b>	<b>282,068</b>